

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

關於職工代表監事任職變動的公告

2021年12月23日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）召開職工代表大會會議，選舉王毅先生連任本行職工代表監事，選舉劉軍先生、鄧艾兵先生擔任本行職工代表監事，任職均自2021年12月23日起生效，任期三年。

王毅先生、劉軍先生、鄧艾兵先生的簡歷如下：

王毅先生，1962年10月出生，中國國籍，自2018年5月起出任本行職工代表監事。王先生自2013年11月至2021年5月任本行住房金融與個人信貸部總經理，2018年12月至2019年11月兼任建信住房服務有限責任公司董事長；2009年11月至2013年11月任本行個人存款與投資部副總經理（總行部門總經理級）；2008年12月至2009年11月任本行個人存款與投資部副總經理；2005年6月至2008年12月任本行個人金融部副總經理；2001年7月至2005年6月任本行個人銀行業務部總經理助理。王先生是高級工程師，1984年山東大學計算數學專業大學本科畢業，2010年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

劉軍先生，1965年12月出生，中國國籍。劉先生自2014年12月起任本行廣東省分行行長；2014年11月至2014年12月任本行廣東省分行主要負責人；2011年4月至2014年11月任本行深圳市分行行長；2011年3月至2011年4月任本行深圳市分行主要負責人；2008年9月至2011年3月任本行廣東省分行副行長；2006年6月至2008年9月任本行廣東省分行行長助理。劉先生1986年安徽大學法學專業大學本科畢業，2003年獲香港浸會大學工商管理碩士學位。

鄧艾兵先生，1962年10月出生，中國國籍。鄧先生自2015年9月起任本行信貸管理部總經理；2014年6月至2015年9月任本行授信審批部副總經理兼授信部總經理（總行部門總經理級）；2013年7月至2014年6月任本行授信審批部副總經理兼授信部總經理（總行部門副總經理）；2006年6月至2013年7月任本行北京市分行風險總監；2005年2月至2006年6月任本行風險管理體制改革領導小組副主任；2003年5月至2005年2月任本行大連分行副行長；2003年3月至2003年5月任本行風險管理部副總經理；2001年3月至2003年3月任本行信貸風險管理部副總經理。鄧先生是高級經濟師，1984年湖北財經學院基建財務與信用專業大學本科畢業，2009年獲得香港中文大學金融財務工商管理碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，王毅先生、劉軍先生和鄧艾兵先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)彼等除通過參加本行員工持股計劃分別間接持有本行13,023股、12,447股及17,009股H股股票外，未持有任何本行股份權益（依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義）；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

上述職工代表監事在本行每年領取稅前人民幣5萬元的職工代表監事津貼，惟最終數額須提交股東大會批准，具體可參見本行適時發佈的年報和有關公告。上述職工代表監事亦依據其在本行的職位取得相應報酬，主要包括工資、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。

因工作變動，程遠國先生已於2021年3月23日向本行提出辭呈，請求辭去本行職工代表監事，詳情請見本行於2021年3月23日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的《關於程遠國監事辭任的公告》。

因任期屆滿，魯可貴先生已於2021年12月23日起不再擔任本行職工代表監事。魯可貴先生已確認與本行監事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。

本行監事會對於王毅先生的連任，以及劉軍先生、鄧艾兵先生的加入表示歡迎，對於魯可貴先生、程遠國先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王江
副董事長、執行董事及行長

2021年12月23日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生和梁錦松先生。